

新疆维吾尔自治区莎车县计划生育宣传技术  
指导站2018年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区莎车县计划生育宣传技术指导站单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2018年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区莎车县计划生育宣传技术指导站2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区莎车县计划生育宣传技术指导站2018年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区莎车县计划生育宣传技术指导站2018年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区莎车县计划生育宣传技术指导站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区莎车县计划生育宣传技术指导站2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区莎车县计划生育宣传技术指导站2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于新疆维吾尔自治区莎车县计划生育宣传技术指导站2018年项目支出情况说明
- 八、关于新疆维吾尔自治区莎车县计划生育宣传技术指导站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于新疆维吾尔自治区莎车县计划生育宣传技术指导站2018年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

# 第一部分 新疆维吾尔自治区莎车县计划生育宣传技术指导站单位概况

## 一、主要职能

1、负责人口与计划生育政策法规、避孕节育、生殖保健、优生优育等知识的宣传、咨询。

2、搞好妇女病普查普治、生殖健康、优生优育、避孕节育等计划生育优质服务。

3、搞好避孕药具、医疗用品的采购、管理和发放。

4、规划计划生育科技项目，推广新科技。

5、抓好乡镇服务站专业技术人员的技术培训。

6、完成上级部门和领导交办的其它工作任务。

## 二、机构设置及人员情况

喀什地区莎车县计划生育宣传技术指导站单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党总支、行政办公室和人口统计、政策法规办、计  
划人

喀什地区莎车县计划生育宣传技术指导站单位编制数33人，实有人数37人，其中：在职24人，减少4人； 退休13人，增加2 人；离休0人，与上年一直。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县计划生育宣传技术指导站 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	404. 71	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	404. 71	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入		205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	57. 6085
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	319. 917
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	27. 1849
		222 粮油物资储备支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务利息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	404. 71	小 计	404. 7104
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	404. 71	支 出 合 计	404. 7104

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区莎车县计划生育宣传技术指导站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			莎车县计划生育宣传技术指导站	404.71	404.71	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	57.61	57.61	0	0	0	0	0	0	0
	05		行政事业单位离退休	57.61	57.61	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.15	41.15	0	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46	0	0	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	319.92	319.92	0	0	0	0	0	0	0
	07		计划生育事务	319.92	319.92	0	0	0	0	0	0	0
210	07	99	其他计划生育事务支出	319.92	319.92	0	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	27.18	27.18	0	0	0	0	0	0	0
	02		住房改革支出	27.18	27.18	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	27.18	27.18	0	0	0	0	0	0	0
			合计	404.71	404.71							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县计划生育宣传技术指导站

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			莎车县计划生育宣传技术指导站	404. 7105	404. 7105	0
208			社会保障和就业支出	57. 6086	57. 6086	0
	05		行政事业单位离退休	57. 6086	57. 6086	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 149	41. 149	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 4596	16. 4596	0
210			医疗卫生与计划生育支出	319. 917	319. 917	0
	07		计划生育事务	319. 917	319. 917	0
210	07	99	其他计划生育事务支出	319. 917	319. 917	0
221			住房保障支出	27. 1849	27. 1849	0
	02		住房改革支出	27. 1849	27. 1849	0
221	02	01	住房公积金	27. 1849	27. 1849	0
			合计	404. 71	404. 71	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县计划生育宣传技术指导站

单位：万元

财政拨款收入		财 政 拨 款 支 出			
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	404.71	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	404.71	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	57.6085	57.6085	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	319.917	319.917	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土海洋气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	27.1849	27.1849	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0
小 计	404.71	小 计	404.7104	404.7104	0
		230 转移性支出	0	0	0
收 入 总 计	404.71	支 出 总 计	404.7104	404.7104	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县计划生育宣传技术指导站

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编 码			功 能 分 类 科 目 名 称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			莎车县计划生育宣传技术指导站	404.7105	404.7105	0
208			社会保障和就业支出	57.6086	57.6086	0
	05		行政事业单位离退休	57.6086	57.6086	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	41.149	41.149	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	16.4596	16.4596	0
210			医疗卫生与计划生育支出	319.917	319.917	0
	07		计划生育事务	319.917	319.917	0
210	07	99	其他计划生育事务支出	319.917	319.917	0
221			住房保障支出	27.1849	27.1849	0
	02		住房改革支出	27.1849	27.1849	0
221	02	01	住房公积金	27.1849	27.1849	0
			合计	404.7105	404.7105	0



表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区莎车县计划生育宣传技术指导站

单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	381.7942	381.7942	0
301	30101	基本工资	91.7364	91.7364	0
301	30102	津贴补贴	105.612	105.612	0
301	30103	奖金	8.2847	8.2847	0
301	30107	绩效工资	52.746	52.746	0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.149	41.149	0
301	30109	职业年金缴费	16.4596	16.4596	0
301	30110	职工基本医疗保险缴费	24.0213	24.0213	0
301	30112	其他社会保障缴费	5.0003	5.0003	0
301	30113	住房公积金	27.1849	27.1849	0
301	30199	其他工资福利支出	9.6	9.6	0
302		商品和服务支出	12.5	0	12.5
302	30201	办公费	6	0	6
302	30208	取暖费	4	0	4
302	30231	公务用车运行维护费	2.5	0	2.5
303		对个人和家庭的补助	10.4163	10.4163	0
303	30302	退休费	10.4163	10.4163	0
		合计	404.71	392.21	12.50



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区莎车县计划生育宣传技术指导站

单位：万元

合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
2.5	0	2.5	0	2.5	0
2.50		2.50		2.50	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区莎车县计划生育宣传技术指导站

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

备注：无内容应公开空白并说明情况

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区莎车县计划生育宣传技术指导站2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区莎车县计划生育宣传技术指导站2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算404.71万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区莎车县计划生育宣传技术指导站2018年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县计划生育宣传技术指导站2018年收入预算404.71万元。其中：

一般公共预算404.71万元，占100.00%，比上年减少9.99万元，主要原因是公积金由2017年对个人和家庭调整到2018年的工资福利；退休人员增加2人，调出人员2人，工资总额有所减少。

政府性基金0.00万元，占0%，与上年相同，主要原因是无；。

三、关于新疆维吾尔自治区莎车县计划生育宣传技术指导站2018年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县计划生育宣传技术指导站2018年支出预算404.71万元。其中：

基本支出404.71万元，占100.00%，比上年减少9.99万元，主要原因是公积金由2017年对个人和家庭补助调整到2018年的工资福利支出，退休人员增加2人，在职调出人员2人，工资总额有所减少。

项目支出0.00万元，与上年相同，主要原因是无项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区莎车县计划生育宣传技术指导站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算404.71万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出57.61万元，医疗卫生与计划生育支出319.92万元，住房保障支出27.18万元。

五、关于新疆维吾尔自治区莎车县计划生育宣传技术指导站2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区莎车县计划生育宣传技术指导站2018年一般公共预算拨款404.71万元，比上年执行数减少9.99万元，下降2.41%，主要原因是：公积金由2017年对个人和家庭调整到2018年的工资福利；退休人员增加2人，在职调出人员2人，工资总额有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1. 社会保障和就业支出57.61万元，占14.23%。
- 2. 医疗卫生与计划生育支出319.92万元，占79.05%。
- 3. 住房保障支出27.18万元，占6.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为41.15万元，比上年执行数减少4.74万元，下降10.33%，，主要原因是：退休人员增加2人，在职调出人员2人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数为16.46万元，比上年执行数减少1.9万元，下降10.35%，主要原因是：退休人员增加2人，在职调出人员2人，人员工资增加，缴费基数

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2018年预算数为319.92万元，比上年执行数减少1.01万元，下降0.31%，主要原因是：退休人员增加2人，在职调出人员2人，人员工资增加，缴费基数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为27.18万元，比上年执行数减少2.37万元，下降8.02%，主要原因是：退休人员增加2人，在职调出人员2人，人员工资增加，缴费基数增加。。

六、关于新疆维吾尔自治区莎车县计划生育宣传技术指导站2018年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县计划生育宣传技术指导站2018年一般公共预算拨款基本支出404.71万元，其中：

人员经费392.21万元，主要包括：工资福利支出，基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，对个人和家庭的补助，退休公用经费12.50万元，主要包括：商品和服务支出，办公费，取暖费，公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区莎车县计划生育宣传技术指导站2018年项目支出情况说明

莎车县计划生育宣传技术指导站2018年项目支出为0万元。

八、关于新疆维吾尔自治区莎车县计划生育宣传技术指导站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县计划生育宣传技术指导站2018年“三公”经费财政拨款预算为2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.5万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费与上年相同，主要原因无因公出国（境）项目安排；公务用车购置费为0万元，未安排预算。与上年相同，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行费增加2.5万元，主要原因是2018年车辆的正常运行，维修保养；公务接待费与上年相同,主要原因是严格执行中央八项规定。

九、关于新疆维吾尔自治区莎车县计划生育宣传技术指导站2018年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区莎车县计划生育宣传技术指导站2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，新疆维吾尔自治区莎车县计划生育宣传技术指导站的机关运行经费财政拨款预算12.50万元，比上年预算减少1万元，降低7.4%。主要原因是是：人员减少。

（二）政府采购情况

2018年，莎车县计划生育宣传技术指导站及下属单位政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元，主要用于车辆保险费。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，莎车县计划生育宣传技术指导站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

- 1. 房屋0平方米，价值0万元。
  - 2. 车辆2辆，价值34.61万元；其中：一般公务用车1辆，价值12.53万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值22.08万元。
  - 3. 办公家具价值9.44万元。
  - 4. 其他资产价值15.04万元。
- 单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区莎车县计划生育宣传技术指导站

项目名称		项目属性			
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				

## （五）其他需说明的事项

其他需说明的事项无

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

- 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
- 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
- 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
- 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
- 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
- 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
- 七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。